


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Obornicki ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI		jednostki samorządu terytorialnego										46B88393632D64D7	
Numer identyfikacyjny REGON 631258017		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) obornicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		30	16	00	0								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 091 184,48	18 091 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 091 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 891 184,48	6 891 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 043 222,75	1 043 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 574,51	821 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	567 366,51	567 366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 574,51	345 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	475 856,24	475 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	362 808,73	362 808,73	90 788,76	0,00	0,00	89 235,47	1 553,29	0,00	0,00	0,00	215 709,92	55 173,53	1 136,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 008,84	270 008,84	11 479,60	0,00	0,00	11 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	204 873,58	52 519,14	1 136,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 368,95	1 368,95	1 368,95	0,00	0,00	0,00	1 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 430,94	91 430,94	77 940,21	0,00	0,00	77 755,87	184,34	0,00	0,00	0,00	10 836,34	2 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Konieczna

Skarbnik

2023-02-14

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

46B88393632D64D7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Joanna Konieczna

Skarbnik

2023-02-14

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

46B88393632D64D7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica pomiędzy RbN a Rb 27S w kwocie 49,51 zł wynika z tyt. podatku VAT od zaległości
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy Rb N a Rb 27S wynika z: k-to 226 - 240.126,38 zł, podatki VAT - 1.962,35 zł, należności od ZUS i US - 1.553,29 zł, należności od pracowników - 2.654,39 zł, k-to 224 - należności z tyt. dotacji - 1.897,51 zł, korekta faktury - 6,15 zł, środki zapożyczone z powiatu na realizację programów unijnych - 77.755,87 zł.

Joanna Konieczna

Skarbnik

2023-02-14

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

46B88393632D64D7

